

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 15 августа 2007 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко,
Члены Совета директоров: Д.А.Аскинадзе, Б.И.Аюев, А.С.Волошин,
Г.О.Греф, А.В.Дементьев, Ю.М.Медведев, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский,
Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

Секретарь Совета директоров – Д.А.Стапран.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О Комитете по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
3. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
4. Об избрании члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
5. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
6. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
7. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2007 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2007 года.
8. О плане деятельности Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2007 года.
9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке требований к составу исходных данных, методике расчета и анализу потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС на основе информации АСДТУ, АИИС КУЭ и

КСУПР между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Мордовэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Пензаэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ФСК ЕЭС».

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об определении цены услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об определении цены услуг по агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора на выполнение работ для нужд Восточных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении договора на выполнение работ для нужд Южных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении договора на выполнение работ для нужд Ногинских электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе проектов и других материалов по повышению надежности, реконструкции, нового строительства электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС», проектов нормативно-технических документов и материалов секций НТС, рабочих групп и комиссий с участием ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору № 2007.141.005 от 07.02.2007 «Разработка системы объемообразующих показателей для расчетов объемов обслуживания, трудозатрат и численности персонала по видам обслуживания и объектам электрических сетей ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке проекта РД «Методические указания по контролю качества электроэнергии в магистральных электрических сетях» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении агентских договоров между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. О Комитете по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Избрать в состав Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» членов Совета директоров Общества:

- Удальцова Юрия Аркадьевича;
- Дементьева Андрея Владимировича;
- Рашевского Владимира Валерьевича.

1.2. Избрать Члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Удальцова Ю.А. Председателем Комитета.

1.3. Назначить секретарем Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Бланкову Анну Анатольевну – начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «ФСК ЕЭС».

1.4. Поручить Председателю Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Удальцову Ю.А. внести Совету директоров Общества предложения по бюджету Комитета.

Принято единогласно.

2. О Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить следующий состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Паули В.К. – Член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России»;

- Чичинский М.И. – начальник Департамента технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Чистяков А.Н. – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Васильев В.А. – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Шульгинов Н.Г. – Заместитель Председателя Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;

- Крайнов В.К. – Первый заместитель руководителя Центрального управления коммерческого диспетчирования ФГУП концерн «Росэнергоатом».

2.2. Избрать Паули В.К. Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

2.3. Назначить секретарем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Бердникова Романа Николаевича – начальника Департамента развития услуг и надежности сети ОАО «ФСК ЕЭС».

2.4. Поручить Председателю Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Паули В.К. внести Совету директоров Общества предложения по бюджету Комитета.

Принято единогласно.

3. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Согласовать совмещение Раппопортом А.Н. должности Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО АО «AES Теласи», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», RAO Nordic OY, ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», ОАО «ГидроОГК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Юга», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

3.2. Согласовать совмещение Чистяковым А.Н. должности Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», ОАО «Ленэнерго», ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», ОАО «Московская управляющая энергетическая компания», ОАО «Российские коммунальные системы», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Урала и Волги», ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания».

3.3. Согласовать совмещение Тузовым М.Ю. должности Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета ЗАО «ЭнергоРынок» и члена Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».

3.4. Согласовать совмещение Васильевым В.А. должности Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания».

3.5. Согласовать совмещение Деминим А.А. должности Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «ЮСК», ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

3.6. Согласовать совмещение Масловым А.В. должности Члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проектно-изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию энергетических систем и электрических сетей «Энергосетьпроект», ОАО «МРСК Юга».

Принято единогласно.

4. Об избрании члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Избрать (назначить) членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» следующую кандидатуру, предложенную Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Раппопортом А.Н.:

Казакова Александра Ивановича - Генерального директора ОАО «Московская управляющая энергетическая компания».

Принято единогласно.

5. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Христенко Виктора Борисовича, Министра промышленности и энергетики Российской Федерации.

5.2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Принято единогласно.

6. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Стапрана Дмитрия Андреевича.

Принято единогласно.

7. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2007 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2007 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2007 года (приложение 1).

7.2. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2007 года (приложение 2).

Принято единогласно.

8. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2007 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2007 года (приложение 3).

Принято единогласно.

9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Одобрить заключение договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Бурятэнерго» (Арендодатель).

Предмет сделки: ОАО «Бурятэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальского предприятия МЭС Зубарева Н.М. (Арендатор) принимает во временное владение и пользование (аренду) для размещения оборудования связи и обеспечения деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальского предприятия МЭС, нежилые помещения общей площадью 221,7 кв.м. в том числе:

- нежилое помещение общей площадью 170,3 кв.м., расположенное в административном здании по адресу: Республика Бурятия (РБ), г.Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.28;

- нежилое помещение общей площадью 17,4 кв.м., расположенное в здании по адресу: РБ, Селенгинский район, г.Гусиноозерск, ул.Железнодорожная, д.5;

- нежилое помещение общей площадью 11,2 кв.м., расположенное в здании ремонтно-производственной базы по адресу: РБ, Кабанский район, п.Каменск, ул.Промышленная, 2;

- нежилое помещение общей площадью 22,8 кв.м., расположенное в здании по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Орловская, д.2б.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 103 597 (сто три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС по ставке 18% 18 647 (восемнадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 53 копейки. Расчет арендной платы указан в приложениях к проекту договора аренды имущества.

Договор вступает в силу с момента обоюдного подписания сторонами и действует до 30.12.2007. Положения договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2007.

9.2. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 103 597 (сто три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 40 копеек в месяц.

«ЗА» - Д.А.Аскинадзе, Б.И.Аюев, Г.О.Греф, А.В.Дементьев, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс, В.Б.Христенко
«ПРОТИВ» - А.С.Волошин, Ю.М.Медведев
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

10. Об одобрении заключения договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Одобрить заключение договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец) и ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- сумма займа – 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;
- срок возврата – 31.12.2007 года;
- процентная ставка - 10,5 (десять целых пять десятых) % годовых;
- обеспечение – без обеспечения.

«ЗА» - Д.А.Аскинадзе, Б.И.Аюев, Г.О.Греф, А.В.Дементьев, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс, В.Б.Христенко
«ПРОТИВ» - А.С.Волошин, Ю.М.Медведев
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

11. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке требований к составу исходных данных, методике расчета и анализу потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС на основе информации АСДТУ, АИИС КУЭ и КСУПР между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

11.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке требований к составу исходных данных, методике расчета и анализа потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС на основе информации Автоматизированной системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ), Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и Корпоративной системы управления пространственными ресурсами (КСУПР).

Цена сделки: 1 416 000 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей, включая НДС. Расчет стоимости услуг приведен в приложении 3 к проекту договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по договору и действует до 10.12.2007. Положения договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.03.2007.

Принято единогласно.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Мордовэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 33 312 (тридцать три тысячи триста двенадцать) рублей в месяц.

12.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Мордовэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Мордовэнерго» (Арендодатель).

Предмет сделки: ОАО «Мордовэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги Стрельцова С.В. принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 253 кв.м. по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Жуковского, д.22.

Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 33 312 (тридцать три тысячи триста двенадцать) рублей, в том числе НДС – 18% - 5081 (пять тысяч семьдесят один) рубль 50 копеек.

Настоящий договор вступает в силу с 01.03.2007 и действует в течение 11 месяцев, считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за месяц до окончания срока действия договора не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или о внесении в него изменений.

Принято единогласно.

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Пензаэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 111 244 (сто одиннадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 63 копейки в месяц.

13.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Пензаэнерго» (Арендодатель).

Предмет сделки: ОАО «Пензаэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги Стрельцова С.В. принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 315,83 кв.м. по адресу: г.Пенза, ул. Пушкина 1/2 .

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 111 244 (сто одиннадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 63 копейки в месяц, в том числе НДС по ставке 18% - 16 969 (шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 52 копейки. Расчет арендной платы указан в приложении к проекту договора аренды имущества.

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 28.12.2007. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2007.

«ЗА» - Д.А.Аскинадзе, Б.И.Аюев, Г.О.Греф, А.В.Дементьев,
А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс, В.Б.Христенко
«ПРОТИВ» - А.С.Волошин, Ю.М.Медведев
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 654 (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 32 копейки в месяц.

14.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «ТГК-6» (Арендодатель).

Предмет сделки: ОАО «ТГК-6» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице Директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское ПМЭС Ивашечкина К.К. принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество: нежилые помещения общей площадью 99 кв.м. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 50.

Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 27 654 (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС - 18% - 4218 (четыре тысячи двести восемнадцать рублей) 45 копеек.

Настоящий договор вступает в силу с 01.03.2007 и действует до 25.12.2007, считается ежегодно продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за месяц до окончания срока действия договора не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или о внесении в него изменений. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2007.

Принято единогласно.

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик - ОАО «Магистральная сетевая компания»;

Исполнитель - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 05.12.2005 № 1/АГ-05, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

Принято единогласно.

16. Об определении цены услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

16.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

16.2. Определить, что цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Принято единогласно.

17. Об одобрении агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

17.1. Одобрить заключение агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик - ОАО «Якутская магистральная сетевая компания»;

Исполнитель - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации инвестиционной программы ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Принято единогласно.

18. Об определении цены услуг по агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

18.1. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

18.2. Определить, что цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Принято единогласно.

19. Об одобрении договора на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

19.1. Определить цену договора на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 82 600 рублей (восемьдесят две тысячи шестьсот рублей) в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей. Срок действия договора один год.

19.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Исполнитель обязуется по местонахождению собственного режимно-секретного органа (РСО) и в соответствии с режимом его работы оказывать Заказчику услуги в области защиты государственной

тайны. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по договору определяется в размере 82 600 (восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента получения необходимых лицензий ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» и действует в течение одного года.

Принято единогласно.

20. Об одобрении договора на выполнение работ для нужд Восточных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

20.1. Определить цену договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 188 599 (три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 36 копеек без НДС.

20.2. Одобрить заключение договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик) принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту участка ВЛ-110 кВ «Дроздово - Горенки» 1 и 2 протяженностью 2,5 км для нужд Восточных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Цена сделки: 3 188 599 (три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 36 копеек без НДС, кроме того НДС 18% 573 947 (пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот сорок семь) рублей 88 копеек. Всего с НДС в текущих ценах 3 762 547 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 24 копейки.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по договору и действует до 30.12.2007. Положения договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2007.

Принято единогласно.

21. Об одобрении договора на выполнение работ для нужд Южных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

21.1. Определить цену договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 286 680 (четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей без НДС.

21.2. Одобрить заключение договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик) принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту устройств РЗА на ПС №№ 343,213,175 для нужд Южных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Цена сделки: 4 286 680 (четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей без НДС, кроме того НДС 18% - 771 602 (семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот два) рубля 40 копеек. Всего с НДС в текущих ценах 5 058 282 (пять миллионов пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 40 копеек.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по договору и действует до 23.11.2007. Положения договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 18.06.2007.

Принято единогласно.

22. Об одобрении договора на выполнение работ для нужд Ногинских электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

22.1. Определить цену договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 462 770 (шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят) рублей без НДС.

22.2. Одобрить заключение договора ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик) принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-110 кВ Шатура-Экситон, Шатура-Дулево для нужд Ногинских электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Цена сделки: 6 462 770 (шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят) рублей без НДС, кроме того НДС 18% - 1 163 298 (один миллион сто шестьдесят три тысячи двести девяносто восемь) рублей 60 копеек. Всего с НДС в текущих ценах 7 626 068 (семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят восемь) рублей 60 копеек.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по договору и действует до 12.11.2007. Положения договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 20.08.2007.

Принято единогласно.

23. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе проектов и других материалов по повышению надежности, реконструкции, нового строительства электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС», проектов нормативно-технических документов и материалов секций НТС, рабочих групп и комиссий с участием ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

23.1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей без НДС.

23.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НИИПТ» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по экспертизе проектов и других материалов по повышению надежности, реконструкции, нового строительства электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС», проектов нормативно-технических документов и материалов секций научно-технического совета, рабочих групп и комиссий с участием ОАО «ФСК ЕЭС».

Цена сделки: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей. Всего по Договору 1 416 000 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по договору и действует до 15.12.2007.

Принято единогласно.

24. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Договору № 2007.141.005 от 07.02.2007 «Разработка системы объемообразующих показателей для расчетов объемов обслуживания, трудозатрат и численности персонала по видам обслуживания и объектам электрических сетей ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

24.1. Определить цену дополнительного соглашения к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей без НДС.

24.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик) принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке методики определения трудовых ресурсов для эксплуатации вводимых (реконструируемых) объектов магистральных электрических сетей ЕНЭС.

Цена сделки: 3 000 000 (три миллиона) рублей без НДС, кроме того НДС 18% 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей. Всего с НДС в текущих ценах 3 540 000 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей.

Срок выполнения работ: с мая 2007 года по ноябрь 2007 года. Дополнительное соглашение вступает в силу с 29.06.2007 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему дополнительному соглашению № 1 от 29.06.2007.

Принято единогласно.

25. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке проекта РД «Методические указания по контролю качества электроэнергии в магистральных электрических сетях» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

25.1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей без НДС.

25.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НИИПТ» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке проекта рабочей документации «Методические указания по контролю качества электроэнергии в магистральных электрических сетях».

Цена сделки: 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей без НДС, кроме того НДС 18% - 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей. Всего с НДС в текущих ценах 1 298 000 (один миллион двести девяносто восемь тысяч) рублей. Расчет стоимости услуг приведен в приложении 3 к проекту договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по договору. Срок окончания выполнения работ – 10.12.2007.

Принято единогласно.

26. Об одобрении агентских договоров между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

26.1. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Принято единогласно.

26.2. Одобрить заключение Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал - ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания».

Предмет сделки: ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», а ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.

Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 % по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

Принято единогласно.

26.3. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Принято единогласно.

26.4. Одобрить заключение Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал - ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания».

Предмет сделки: ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», а ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.

Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

Принято единогласно.

26.5. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Принято единогласно.

26.6. Одобрить заключение Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал - ОАО «Приморская магистральная сетевая компания».

Предмет сделки: ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», а ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.

Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

Принято единогласно.

26.7. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Принято единогласно.

26.8. Одобрить заключение Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал - ОАО «Якутская магистральная сетевая компания».

Предмет сделки: ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», а ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.

Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

Принято единогласно.

26.9. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Принято единогласно.

26.10. Одобрить заключение Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал - ОАО «Амурская магистральная сетевая компания».

Предмет сделки: ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», а ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.

Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

Принято единогласно.

26.11. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Принято единогласно.

26.12. Одобрить заключение Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал - ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания».

Предмет сделки: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», а ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре.

Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

Принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

Д.А. Стапран